

## OPSCHRIFT

**Vergadering van 20 januari 2014**

**Besluit nummer:** 2014\_GR\_00065

**Onderwerp:**

**Dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> - algemene vergadering van 30 januari 2014 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke agendapunten van dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> die plaatsvindt op donderdag 30 januari 2014 ;

- de vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> op 30 januari 2014, om 18u in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te Zwijnaarde op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op beslissingen genomen in deze gemeenteraad via een afzonderlijk besluit inzake de voordracht van kandidaat-vertegenwoordigers van de stad Gent voor de raad van bestuur, en tevens:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen,
- zich bij de stemming te onthouden over alle punten op de agenda,
- alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

**Bevoegd:** Daniel Termont

**Bestemd voor:**

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

---

## DE GEMEENTERAAD

---

## AANHEF

**De gemeenteraad is bevoegd op grond van:**

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1;

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;

Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, derde en artikel 57, tweede lid;

De statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup>;

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- uitnodigingsbrief
- Ontwerp jaarverslag 2011 \_ deel 1 (informatief)
- Ontwerp jaarverslag 2011 \_ deel 2 (informatief)
- Ontwerp jaarverslag 2011 \_ deel 3 (informatief)
- Ontwerp jaarverslag 2011 \_ deel 4 (informatief)
- Ontwerp jaarverslag 2011 \_ deel 5 (informatief)
- overeenkomst (informatief)

---

## MOTIVERING

**Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:**

De dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> heeft op 13 december 2013 een uitnodiging gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 30 januari 2014 om 18u in het Huis van Bouw, Tramstraat 59 te Zwijnaarde.

De agenda luidt als volgt:

1. Jaarverslag 2011 Raad van Bestuur;
2. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
3. Verslag van de commissaris;
4. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening en verwerking van het resultaat;
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
7. Benoeming bestuurders.

De Stad Gent en Veneco<sup>2</sup> hebben, na lange onderhandelingen, op 3 december 2013 een overeenkomst ondertekend tot gedeeltelijke terugneming van 1999 aandelen van de Stad Gent in Veneco<sup>2</sup>. Ingevolge deze overeenkomst beschikt de Stad Gent nog over 1 aandeel in Veneco<sup>2</sup>.

Door voormelde overeenkomst tot gedeeltelijke terugneming van aandelen (en de ontbinding van de overeenkomst van 8 december 2011 tussen Stad Gent en Veneco<sup>2</sup> tot gedeeltelijke terugneming van 1000 aandelen en de daarin opgenomen ontbindende voorwaarden), is een eind gekomen aan de juridische onzekerheid over het aantal aandelen van de Stad Gent in Veneco<sup>2</sup>.

Hierdoor wordt nu pas de jaarrekening 2011 ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering en kan kwijting verleend worden aan de voormalige bestuurders voor hun bestuursmandaat tijdens het laatste jaar van de vorige legislatuur.

**Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:**

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent worden vastgesteld door de gemeenteraad.

De Stad Gent zal vanaf heden met 1 aandeel deelnemen aan de algemene vergaderingen van

Veneco<sup>2</sup>.

De Stad Gent heeft over het boekjaar 2011 dat thans ter goedkeuring wordt voorgelegd recht op dividend op 2000 aandelen. Er wordt een dividenuitkering voorgesteld van 10% op het volstort kapitaal. Derhalve zal de Stad Gent 50.000 euro aan dividenden ontvangen, indien de jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot dividenuitkering wordt goedgekeurd.

Zoals op de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 wordt, gelet op de gedeeltelijke terugnemering van 1999 aandelen, aan de vertegenwoordigers van de stad Gent op de algemene vergadering het mandaat gegeven zich, bij de stemming, te onthouden over alle punten die op de agenda staan.

---

## Beslist het volgende:

---

### VOORSTEL

#### Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijk agendapunten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> die plaatsvindt op donderdag 30 januari 2014:

1. Jaarverslag 2011 Raad van Bestuur;
2. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
3. Verslag van de commissaris;
4. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, de resultatenrekening en verwerking van het resultaat;
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
6. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
7. Benoeming bestuurders.

#### Artikel 2:

Keurt goed dat de Stad Gent, ingevolge de overeenkomst tot gedeeltelijke terugnemering van 1.999 aandelen met 1 aandeel zal deelnemen aan de algemene vergadering van 30 januari 2014, met dien verstande dat de Stad Gent over het boekjaar 2011 recht heeft op een dividend van 10% op 2000 volgestorte aandelen.

#### Artikel 3:

Keurt goed, de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> op 30 januari 2014 om 18u in het Huis van de Bouw, Tramstraat 59 te Zwijnaarde, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op beslissingen genomen in deze gemeenteraad via een afzonderlijk besluit inzake de voordracht van kandidaat-vertegenwoordigers van de stad Gent voor de raad van bestuur, en tevens:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen,
- zich, bij de stemming, te onthouden over alle punten die op de agenda staan van de algemene vergadering van 30 januari 2014,
- alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

---

**BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT**

**Diensten van de Stadssecretaris — Juridische Dienst en Kennisbeheer**

**Dit besluit kadert in volgende activiteit:** *Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering*

**Visum van de financieel beheerder:**

Het visum is niet van toepassing

---